

巴州党委统战部

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴州党委统战部部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于巴州党委统战部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴州党委统战部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴州党委统战部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴州党委统战部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴州党委统战部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于巴州党委统战部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于巴州党委统战部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴州党委统战部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴州党委统战部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴州党委统战部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴州党委统战部 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年巴州党委统战部部门概况

一、主要职能

巴州党委统战部是组织宣传、贯彻中央和自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作方针、政策贯彻执行情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责做好党外代表人士培训；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台港澳属的有关工作；指导工商联、侨联工作；领导州工商联党组、州社会主义学院党委；代管州统战理论研究会、留学人员联谊会；做好统战系统干部的培训；负责做好自治州党委统战工作领导小组办公室的各项工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴州党委统战部的预算包括：巴州党委统战部本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

巴州党委统战部本级下设5个科室，分别是：办公室、信息调研室、民族工作科、宗教工作科、统战工作科。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入巴州党委统战部2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部
- 2、巴州社会主义学院

巴州党委统战部编制数44，实有人数78人，其中：在职38人，增加6人；退休40人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：巴州党委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,243.51	201 一般公共服务支出	431.70
1. 一般公共预算拨款	1,223.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,118.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	566.61
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	144.92
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	47.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	53.25
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,243.51	支出总计	1,243.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴州党委统战部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,243.51	1,223.51	1,118.51	105.00						20.00		
201			一般公共服务支出	431.70	431.70	326.70	105.00								
201	34		统战事务	431.70	431.70	326.70	105.00								
201	34	01	行政运行	218.45	218.45	218.45									
201	34	02	一般行政管理事务	58.07	58.07	58.07									
201	34	04	宗教事务	105.00	105.00		105.00								
201	34	50	事业运行	50.18	50.18	50.18									
205			教育支出	566.61	546.61	546.61							20.00		
205	08		进修及培训	566.61	546.61	546.61							20.00		
205	08	02	干部教育	544.04	544.04	544.04									
205	08	03	培训支出	22.57	2.57	2.57							20.00		
208			社会保障和就业支出	144.92	144.92	144.92									
208	05		行政事业单位养老支出	144.92	144.92	144.92									
208	05	01	行政单位离退休	43.17	43.17	43.17									
208	05	02	事业单位离退休	2.17	2.17	2.17									

编制部门：巴州党委统战部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	66.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	33.19									
210			卫生健康支出	47.03	47.03	47.03									
210	11		行政事业单位医疗	47.03	47.03	47.03									
210	11	01	行政单位医疗	18.05	18.05	18.05									
210	11	02	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00									
210	11	03	公务员医疗补助	17.05	17.05	17.05									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93									
221			住房保障支出	53.25	53.25	53.25									
221	02		住房改革支出	53.25	53.25	53.25									
221	02	01	住房公积金	53.25	53.25	53.25									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴州党委统战部

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,243.51	849.32	394.20
201			一般公共服务支出	431.70	268.63	163.07
201	34		统战事务	431.70	268.63	163.07
201	34	01	行政运行	218.45	218.45	
201	34	02	一般行政管理事务	58.07		58.07
201	34	04	宗教事务	105.00		105.00
201	34	50	事业运行	50.18	50.18	
205			教育支出	566.61	335.48	231.13
205	08		进修及培训	566.61	335.48	231.13
205	08	02	干部教育	544.04	332.91	211.13
205	08	03	培训支出	22.57	2.57	20.00
208			社会保障和就业支出	144.92	144.92	
208	05		行政事业单位养老支出	144.92	144.92	
208	05	01	行政单位离退休	43.17	43.17	
208	05	02	事业单位离退休	2.17	2.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	
210			卫生健康支出	47.03	47.03	
210	11		行政事业单位医疗	47.03	47.03	
210	11	01	行政单位医疗	18.05	18.05	
210	11	02	事业单位医疗	11.00	11.00	
210	11	03	公务员医疗补助	17.05	17.05	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221			住房保障支出	53.25	53.25	
221	02		住房改革支出	53.25	53.25	
221	02	01	住房公积金	53.25	53.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州党委统战部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,223.51	201 一般公共服务支出	431.70	431.70		
一般公共预算	1,223.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	546.61	546.61		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	144.92	144.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.03	47.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	53.25	53.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,223.51	支出总计	1,223.51	1,223.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州党委统战部

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,223.51	849.32	374.20
201			一般公共服务支出	431.70	268.63	163.07
201	34		统战事务	431.70	268.63	163.07
201	34	01	行政运行	218.45	218.45	
201	34	02	一般行政管理事务	58.07		58.07
201	34	04	宗教事务	105.00		105.00
201	34	50	事业运行	50.18	50.18	
205			教育支出	546.61	335.48	211.13
205	08		进修及培训	546.61	335.48	211.13
205	08	02	干部教育	544.04	332.91	211.13
205	08	03	培训支出	2.57	2.57	
208			社会保障和就业支出	144.92	144.92	
208	05		行政事业单位养老支出	144.92	144.92	
208	05	01	行政单位离退休	43.17	43.17	
208	05	02	事业单位离退休	2.17	2.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	
210			卫生健康支出	47.03	47.03	
210	11		行政事业单位医疗	47.03	47.03	
210	11	01	行政单位医疗	18.05	18.05	
210	11	02	事业单位医疗	11.00	11.00	
210	11	03	公务员医疗补助	17.05	17.05	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221			住房保障支出	53.25	53.25	
221	02		住房改革支出	53.25	53.25	
221	02	01	住房公积金	53.25	53.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州党委统战部

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	849.32	738.09	111.22
301		工资福利支出	679.39	679.39	
301	01	基本工资	174.80	174.80	
301	02	津贴补贴	161.29	161.29	
301	03	奖金	118.93	118.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.39	66.39	
301	09	职业年金缴费	33.19	33.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.04	29.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.05	17.05	
301	12	其他社会保障缴费	8.25	8.25	
301	13	住房公积金	53.25	53.25	
301	14	医疗费	0.93	0.93	
301	99	其他工资福利支出	16.25	16.25	
302		商品和服务支出	111.22		111.22
302	01	办公费	5.90		5.90
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	7.80		7.80
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	19.46		19.46
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	4.80		4.80
302	16	培训费	2.57		2.57
302	26	劳务费	30.69		30.69
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.43		3.43
302	29	福利费	3.08		3.08
302	31	公务用车运行维护费	11.60		11.60
302	99	其他商品和服务支出	7.40		7.40
303		对个人和家庭的补助	58.71	58.71	
303	02	退休费	13.02	13.02	
303	05	生活补助	13.37	13.37	
303	09	奖励金	32.32	32.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴州党委统战部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		374.20		291.57			82.63					
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统 一战线工作部		163.07		163.07								
201			一般公共服务支出		163.07		163.07								
201	34		统战事务		163.07		163.07								
201	34	02	一般行政管理事务	特定目标 39100329	38.07		38.07								
201	34	02	一般行政管理事务	特定目标 3910034G	20.00		20.00								
201	34	04	宗教事务	特定目标 0510149C	105.00		105.00								
			新疆巴州社会主义学院		211.13		128.50			82.63					
205			教育支出		211.13		128.50			82.63					
205	08		进修及培训		211.13		128.50			82.63					
205	08	02	干部教育	特定目标 3910031M	128.50		128.50								
205	08	02	干部教育	巴州社会主义学院异地重建项目	82.63					82.63					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴州党委统战部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴州党委统战部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴州党委统战部

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴州党委统战部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴州党委统战部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	17.40	17.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.40	17.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.40	17.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴州党委统战部

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

巴州党委统战部 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于巴州党委统战部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴州党委统战部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,243.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州党委统战部 2024 年收入预算情况说明

巴州党委统战部部门收入预算 1,243.51 万元，其中：

一般公共预算 1,118.51 万元，占 89.95%，比上年预算增加 185.42 万元，增长 19.87%，主要原因是 1. 本年我单位人才引进、退伍安置及人员变动；2. 在职人员工资调整，人员经费及相关公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.00 万元，占 8.44%，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位科室培训业务需要，新增 1 个项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门政府性基金预算未安排，与上年相比无变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门国有资本经营预算未安排，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 20.00 万元，占 1.61%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将单位资金纳入预算。

三、关于巴州党委统战部 2024 年支出预算情况说明

巴州党委统战部 2024 年支出预算 1,243.51 万元，其中：

基本支出 849.32 万元，占 68.30%，比上年预算增加 131.62 万元，增长 18.34%，主要原因是 1. 在职人员工资调整，人员经费及相关公用经费增加；2. 本年劳务费转入基本支出，基本支出预算较上年增加；3. 人才引进，增加在职人员。

项目支出 394.20 万元，占 31.70%，比上年预算增加 178.80 万元，增长 83.01%，主要原因是本年增加异地重建项目；本年度我单位科室培训业务需要，新增 1 个项目；根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将单位资金纳入预算，项目支出预算较上年增长。

四、关于巴州党委统战部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴州党委统战部 2024 年财政拨款收支总预算 1,223.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,223.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 431.70 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费；教育支出 546.61 万元，主要用于在职人员培训；社会保障和就业支出 144.92 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保；卫生健康支出 47.03 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险；住房保障支出 53.25 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于巴州党委统战部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州党委统战部 2024 年一般公共预算拨款合计 1,223.51 万元，其中：

基本支出 849.32 万元，比上年预算增加 131.62 万元，增长 18.34%。主要原因是 1. 在职人员工资调整，人员经费及相关公用经费增加；2. 本年劳务费转入基本支出，基本支出预算较上年增加；3. 人才引进，增加在职人员。

项目支出 374.20 万元，比上年预算增加 158.80 万元，增长 73.72%。主要原因是本年增加异地重建项目；本年度我单位科室培训业务需要，新增 1 个项目，项目支出预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）431.70 万元，占 35.28%。
- 2、教育支出（类）546.61 万元，占 44.69%。
- 3、社会保障和就业支出（类）144.92 万元，占 11.84%。
- 4、卫生健康支出（类）47.03 万元，占 3.84%。
- 5、住房保障支出（类）53.25 万元，占 4.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 218.45 万元，比上年预算增加 10.15 万元，增长 4.87%。主要原因是本年人员工资基数上调，在职人员增加，行政运行支出预算增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 58.07 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 3.86%。主要原因是将公益性岗位人员工资纳入基本支出，一般行政管理事务预算减少。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 105.00 万元，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度我单位科室培训业务需要，新增 1 个项目。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 50.18 万元，比上年预算增加 50.18 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度我单位人才引进新增事业人员，故事业运行预算增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2024年预算数为544.04万元，比上年预算增加103.68万元，增长23.54%。主要原因是本年增加异地重建项目经费财政拨款预算及在职人员工资调整。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为2.57万元，比上年预算增加0.18万元，增长7.53%。主要原因是本年度本单位安排的培训较多；在职人员增加，故培训支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为43.17万元，比上年预算增加18.60万元，增长75.70%。主要原因是本年度退休人员增加，故行政单位离退休预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为2.17万元，比上年预算增加2.17万元，增长100.00%。主要原因是本年度退休人员增加，故事业单位离退休预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为66.39万元，比上年预算增加8.17万元，增长14.03%。主要原因是本年度养老缴费支出基数调增；在职人员增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为33.19万元，比上年预算增加4.08万元，增长14.02%。主要原因是本年度在职人员工资调增，职业年金缴费基数调增；在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为18.05万元，比上年预算减少18.89万元，下降51.14%。主要原因是医保政策改革，本年度不缴纳行政退休人员的大额医疗保险，故其行政单位医疗支出预算减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为11.00万元，比上年预算增加3.07万元，增长38.71%。主要原因是我单位人才引进新增事业人员，故事业单位医疗预算增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为17.05万元，比上年预算减少0.17万元，下降0.99%。主要原因是医保政策改革，本年度我单位不缴纳公务员退休人员的医疗补助，故行公务员医疗补助预算减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.93万元，比上年预算减少0.76万元，下降44.97%。主要原因是医保政策改革，本年度不缴纳退休人员的大额医疗保险，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为53.25万元，比上年预算增加7.29万元，增长15.86%。主要原因是本年度我单位人员工资调增，住房公积金基数调增；在职人员增加，住房公积金预算增加。

六、关于巴州党委统战部2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴州党委统战部2024年一般公共预算基本支出849.32万元，其中：

人员经费738.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费111.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州党委统战部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 0510149C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 39100329

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：38.07 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 3910034G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四) 项目名称：特定目标 3910031M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：128.50 万元

项目承担单位：新疆巴州社会主义学院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：巴州社会主义学院异地重建项目

设立的政策依据：为贯彻落实《关于对巴州社会主义学院易地重建项目立项的批复》巴发改投资（2015）517号有关精神，新建巴州社会主义教学楼。巴州社会主义学院异地重建项目及其附属工程总投资3000万元，该工程于2019年6月竣工验收，2019年10月工程结算，已付新疆双雄集团公司2563.02万元，本次共支付82.63万元，用于支付巴州社会主义学院异地重建项目部分工程款。

预算安排规模：82.63万元

项目承担单位：新疆巴州社会主义学院

资金分配情况：一笔支付异地重建项目工程款82.63万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

八、关于巴州党委统战部2024年政府性基金预算拨款情况说明

巴州党委统战部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于巴州党委统战部2024年国有资本经营预算拨款情况说明

巴州党委统战部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴州党委统战部2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴州党委统战部2024年财政拨款“三公”经费预算数为17.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费17.40万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度因公出国（境）费预算未安排，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度公务用车购置费预算未安排，与上年相比

无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车运行费支出，与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于巴州党委统战部 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴州党委统战部 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

巴州党委统战部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 111.22 万元，比上年预算增加 25.14 万元，增长 29.21%。主要原因是一是在职人员增加，工资上调，人员正常晋升，相关公用经费增加，二是本年将劳务费 20 万元从项目经费预算调整基本支出预算，机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二） 政府采购情况

2024 年，巴州党委统战部政府采购预算 141.78 万元，其中：政府采购货物预算 100.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.80 万元。

2024 年，巴州党委统战部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 141.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 141.78 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴州党委统战部占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,190.94 平方米，价值 2,667.62 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 108.27 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 107.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.08 万元。
3. 办公家具价值 168.30 万元。
4. 其他资产价值 829.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1243.51 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 374.20 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		巴州党委统战部			
部门联系人		刘馨	联系电话	17397501250	
年度绩效目标		<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握做好新时代新征程上统战工作的根本遵循，以铸牢中华民族共同体意识为主线，凝心聚力、主动担当作为，为建设美丽新疆、美丽巴州贡献统战力量。强化思想政治引领，进一步夯实团结奋斗的共同思想政治基础。有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，持续增强各族群众“五个认同”。坚持我国宗教中国化方向，深入推进新疆伊斯兰教中国化。坚持大团结大联合，巩固最广泛的爱国统一战线。防范化解风险隐患，切实维护社会和谐稳定。不断巩固拓展大统战工作格局，为全面建设社会主义现代化巴州凝聚人心和力量。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	105.00	
			本级安排	1,118.51	
		其他资金 (万元)	其他	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	指导创建自治州铸牢中华民族共同体意识示范基地	≥10 个	2024 年工作计划	30
	数量指标	组织和硕、博湖、轮台、且末实施全国、自治区民族团结进步示范区创建	≥4 个	2024 年工作计划	30
	数量指标	开展统战对象座谈会或宣讲活动	≥5 次	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州社会主义学院						
项目名称		巴州社会主义学院异地重建项目				项目负责人	刘成城	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.63	其中：财政拨款	82.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实自治区党委组织部《2013-2017 年自治区干部教育培训规划》有关精神，新建巴州社会主义教学楼。巴州社会主义学院异地重建项目及其附属工程总投资 3000 万元，该工程于 2019 年 6 月竣工验收，2019 年 10 月工程结算，已付新疆双雄集团公司 2563.02 万元，本次共支付巴州社会主义学院异地重建项目部分工程款 82.63 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金支付企业数量	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付工程欠款次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金使用控制误差	<=5%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=23 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 291.57 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元，项目涉密，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴州党委统战部

2024年02月25日